

[モデルB]

(証券コード ○○○○)

2020年○月○日

株 主 各 位

東京都○○区○○ ○丁目○○番○○号

○ ○ ○ ○ 株 式 会 社

取締役社長 ○ ○ ○ ○

### 第○回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第○回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、[日本政府による緊急事態宣言および○○による緊急事態措置など、]新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、株主様と当社役職員の感染リスクを避けるため、本株主総会につきましては、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日にご来場されないようお願い申し上げます。(注1)

本株主総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様のご来場をいただくことなく当社役員のみで開催させていただきたく、株主様のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。(注2)

なお、後記のとおり、株主様からは事前に質問を受け付けた上で、株主の皆様のご関心が高い事項については本株主総会でご説明し、後日、その内容を当社ウェブサイトに掲載させていただきます。(注3)

株主の皆様におかれましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年○月○日(○曜日)午後○時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

[書面による議決権行使の場合]

〈略〉

[インターネット等による議決権の行使の場合]

〈略〉

敬 具

記

1. 日 時 2020年〇月〇日（〇曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番〇〇号  
〇〇

前記のとおり、株主様と当社役職員の感染リスクを避けるため、株主様にはご来場されないようお願い申し上げます。本株主総会は、株主様のご来場をいただくことなく当社役員のみで開催させていただきたく、株主様のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

3. 目的事項

報告事項 〈略〉

決議事項 〈略〉

4. 招集にあたっての決定事項 〈略〉

以 上

〈株主様へのお願い〉

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.〇〇〇〇>）より、発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。
- ・議決権行使書による議決権行使は、ご返送いただく過程や集計作業に伴い感染リスクが生じます。そこで、事前に議決権を行使していただくに際しては、できるだけ、インターネット等により議決権行使をいただきたくお願い申し上げます。（注4）

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.〇〇〇〇>）に掲載させていただきます。

インターネット等による議決権行使のご案内

< 略 >

事前質問の受付のご案内

< 略 >

(記載上の注意)

- (1) 新型コロナウイルスの感染拡大リスクが高まった状況において、株主総会当日の来場抑制を一段進めて、強く来場しないことを求める内容としている。経済産業省・法務省より公表された「株主総会運営に係るQ&A」(以下「Q&A」という)のQ1回答の趣旨に基づいているが、この内容が適切な状況であるか否かは、感染拡大状況、行政の方針、各社のおかれた状況(決議事項の種類、例年における事前の議決権行使の状況、株主提案の有無等)により相違しうる。
- (2) 要請にもかかわらず株主総会当日に来場する株主が存した場合は、再度、感染防止の観点からお引き取りいただくよう強く要請することを想定している。ただし、それでも入場を求める株主がいた場合は入場を認めざるを得ない場合もあると考えられるが、その場合でも、感染リスクを避けるため、役員とは別室に案内するなど第2会場に準じた運営とすることが考えられる。
- (3) 株主総会当日の来場抑制を一段進めて、強く来場しないことを求めることに鑑み、株主総会当日に来場しない株主に対する別途の情報提供を行うことを想定している。たとえば、上記本文に記載するような対応を採ることや、質問に対する会社の考えを事後に公表すること、更に、いわゆるハイブリッド型バーチャル株主総会(株主総会のライブ配信を含む)を実施することなどが考えられ、そのような予定のある会社は、その旨を記載することが考えられ

る。以下は、ハイブリッド参加型バーチャル株主総会を実施する場合の記載例である。

(ハイブリッド参加型バーチャル総会の一例)

なお、後記のとおり、株主様には、本株主総会の状況を当社ウェブサイトにてライブ中継するとともに、同サイトを通じて株主様からコメントを受け付けた上で、株主の皆様のご関心の高い事項については本株主総会でご説明する予定です。どうぞ、この方法にて本株主総会にご参加くださるようお願いいたします。

- (4) モデルAと比較した場合、株主の来場を想定した注意事項は、来場しないことを求める内容と相反するとも受け取られ、来場抑制の効果を低下させることから記載していない。ただし、来場しないことすら求めている状況であるから、Q&Aにより認められた措置を別途講ずることは原則として可能と考えられる。
- (5) なお、本モデル（モデルB）特有の注意事項以外は、モデルAの注意と共通であることから、適宜参照されたい。